

UCHWAŁA NR V/27/10
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, e, g i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 169, art. 170, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), a także w związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2010 roku ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 14 i 15, art. 48, art. 89, art. 91 ust. 1, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i te w związku z art. 1, art. 85 ust. , art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 3, 4, 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. Nr 80 z 2010, poz. 526), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 17, poz. 95).

Rada Miasta Mysłowice

uchwała:

§ 1.

1) Łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Miasta Mysłowice w 2011 roku w **wysokości 230.682.650,-**

obejmujących:

a) dochody bieżące 219.699.897,-

b) dochody majątkowe 10.982.753,-

zgodnie z zapisami § 9 Uchwały oraz Tabelami Nr 1, 2, 3, 4, 5.

2) Łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Miasta Mysłowice w 2011 roku w **wysokości 239.123.222,-**

obejmujące:

a) wydatki bieżące 219.870.573,-

b) wydatki majątkowe 19.252.649,-

zgodnie z zapisami § 10 Uchwały oraz Tabelami Nr 6, 7, 8, 9, 10.

3) Kwotę planowanego **deficytu** budżetu Miasta Mysłowice na 2011 rok w wysokości **8.440.572** ,-, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

4) Łączną kwotę planowanych **przychodów** budżetu Miasta Mysłowice na 2011 rok w wysokości **27.500.000** ,-, którą stanowią wpływy z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 17.500.000,-;

b) wolnych środków w kwocie 10.000.000,-.

5) Łączną kwotę planowanych **rozchodów**, z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, budżetu Miasta Mysłowice na 2011 rok w wysokości **19.059.428**,-.

§ 2.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w następujących kwotach na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę **5.000.000** zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **17.500.000** zł.

§ 3.

Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości **10.527.735** zł.

§ 4.

1) Ustala się wydatki w kwocie **1.148.083**,- na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie **84.000**,- na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **1.232.083**,-.

§ 5.

Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 450.000,- z przeznaczeniem na zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj.: „Partycypacja w kosztach budowy Kolektora Bobrek w Sosnowcu”.

§ 6.

1) Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.

2) Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w roku 2011 maksymalnie do kwoty **5.000.000** zł.

3) Zwrot wydatków roku bieżącego dokonany na podstawie dokumentów korygujących (noty korygujące, faktury lub inne) ujmuje się na zmniejszenie wydatków roku bieżącego z tego tytułu.

§ 7.

1) W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę **11.539.133**,- oraz ich zakres zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa	Zadanie	Jednostka miary	Ilość	Kwota dotacji	Jednostkowa dotacja
MOSiR	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Mysłowice	Mieszkaniec Mysłowic	73 294	1 800 000	24,5586
MZGK	Remonty bieżące	m ² powierzchni użytkowej	16 750,42	200 000	11,94

§ 8.

Rezerwy w budżecie Miasta Mysłowice na 2010 rok w wysokości 1.300.000,-, w tym:

- 1) ogólną 240.000,-
- 2) celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 510.000,-
- 3) celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli 550.000,-

§ 9.

- 1) Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2011 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.
- 2) Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:
 - a) dochody związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 2,
 - b) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3,
 - c) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 4,
 - d) dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 10.

- 1) Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2011 rok zgodnie z tabelą Nr 6.
- 2) Z planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:
 - a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 7,
 - b) zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 8,
 - c) zadań wykonywanych na mocy porozumień umów z organami administracji rządowej oraz innych jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 9,
 - d) zadań majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 11.

Przyjąć przychody i wydatki zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 ustalając:

- 1) Przychody w łącznej kwocie 15.515.570,-
 - a) stan środków obrotowych na początek roku 345.570,-
 - b) pozostałe przychody 13.170.000,-

c) dotacje przedmiotowe z budżetu 2.000.000,-

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2)Wydatki w łącznej kwocie 15.515.570,-

a) wynagrodzenia i pochodne 5.282.614,-

b) pozostałe wydatki bieżące 9.907.601,-

c) stan środków obrotowych na koniec roku 325.355,-

§ 12.

Zobowiązać Prezydenta Miasta do przedkładania informacji o dokonywanych przesunięciach w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.

§ 13.

Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

I Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mysłowice

Bernard Pastuszka

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2011 ROK
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)				
Dz.	Źródło	Plan 2011r.	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000	1 000	0
	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000	1 000	0
600	Transport i łączność	844 419	2 371	842 048
	Zwrot kosztów upomnienia	1 624	1 624	0
	Pozostałe odsetki	374	374	0
	Wpływy z różnych dochodów- prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych	373	373	0
	Dofinansowanie zadania "Remont ul. Pukowca w Mysłowicach" środki z KWK Mysłowice- Wesoła	842 048	0	842 048
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 133 218	5 397 000	736 218
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	44 884	0	44 884
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	2 100 000	2 100 000	0
	Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego	2 900 000	2 900 000	0
	Zwrot na rzecz Gminy Mysłowice zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości	30 000	30 000	0
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 25% dochodów Skarbu Państwa	691 334	0	691 334
	Dochody z tytułu uzyskanych czynszów w lokalach gminnych w zasobach MSM	17 000	17 000	0
	Dochody z tytułu uzyskanych czynszów za wynajęte lokale socjalne	350 000	350 000	0
710	Działalność usługowa	659 398	10 000	649 398
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	294 398	0	294 398
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	0
	Wpływy z usług	355 000	0	355 000
750	Administracja publiczna	565 404	380 418	184 986
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	620	620	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	221 755	221 755	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	184 986	0	184 986
	Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych diet radnym i Przewodniczącym Zarządów Osiedli	45 672	45 672	0
	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnień, koszty egzekucyjne	70 000	70 000	0
	Czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłowice	12 360	12 360	0
	Wpływy z usług	4 000	4 000	0
	Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	20 000	20 000	0
	Zwrot opłaty z tytułu użytkowania częstotliwości związanej z realizacją Kontraktu Nr 1- Zaprojektowanie i wykonanie sieci szkieletowej- eGmina Mysłowice szerokopasmowy dostęp do Internetu	5 811	5 811	0
	Opłata za specyfikacje przetargowe	200	200	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800	11 800	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	11 800	11 800	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 398 200	150 000	4 248 200
	Odsetki bankowe	5 000	0	5 000
	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika	1 200	0	1 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	4 242 000	0	4 242 000
	Mandaty nałożone przez Straż Miejską	150 000	150 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 538 698	105 629 564	17 909 134
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	120 000	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	2 000	2 000	0
	Podatek od nieruchomości	36 600 797	36 600 797	0
	Podatek rolny	176 548	176 548	0

	Podatek leśny	20 514	20 514	0
	Podatek od środków transportowych	730 282	730 282	0
	Podatek od spadków i darowizn	660 000	660 000	0
	Wpływy z opłaty targowej	126 018	126 018	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000	2 200 000	0
	Opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką, zezwolenia i zaświadczenia dotyczące przewozu osób	3 000	0	3 000
	Zaległości z podatków zniesionych oraz wpłaty z tytułu zaległości osób fizycznych, które zostały zabezpieczone na hipotecę	46 000	46 000	0
	Wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę, wydanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne	7 700	0	7 700
	Wpływy z reklam poza pasem drogowym.	75 690	0	75 690
	Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką i transportu rzeczy	13 200	0	13 200
	Odsetki od podatków i opłat lokalnych płaconych nieterminowo	237 226	237 226	0
	Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	13 736	13 736	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (prawa jazdy, rejestracja pojazdów)	1 500 000	0	1 500 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	758 668	758 668	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 232 083	1 232 083	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 100 000	4 100 000	0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	700 000	300 000
	Dochody z tytułu energii elektrycznej za podświetlenie bilbordów	30 945	30 945	0
	Wydawanie karty parkingowej	7 500	7 500	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	71 676 791	56 167 247	15 509 544
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000	1 700 000	500 000
758	Różne rozliczenia	53 751 198	31 298 427	22 452 771
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część oświatowa	50 654 410	29 871 931	20 782 479
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Mysłowice	21 503	21 503	0
	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000	0	2 000
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część równoważąca	3 073 285	1 404 993	1 668 292
801	Oświata i wychowanie	5 609 828	4 602 122	1 007 706
	Dochody z najmu pomieszczeń placówek oświatowych	415 350	292 500	122 850
	Wpływy z różnych usług- odpłatności za przedszkole oraz wyżywienie w placówkach oświaty	3 792 823	3 362 910	429 913
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000	0	50 000
	Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunkach placówek oświatowych	9 600	4 000	5 600
	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika w placówkach oświatowych	147 088	25 752	121 336
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45 000	45 000	0
	Wpływy z różnych opłat- wydanie duplikatów świadectw, legitymacji	220	0	220
	Środki na program "Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice" w ramach POKL	838 960	838 960	0
	Środki na realizację projektu POKL 08.01.01 "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"	91 489	0	91 489
	Środki na realizację programu "Wiem co potrafię- wiem kim będę"	107 698	0	107 698
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	73 200	0	73 200
	Wpływy z różnych rozliczeń w placówkach oświatowych- zwrot za pobór zimnej wody, ścieki, energia cieplna w szkołach	38 400	33 000	5 400
	w tymz tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 038 147	838 960	199 187
851	Ochrona zdrowia	3 016 631	1 207 591	1 809 040
	Wpływy z usług	1 204 500	1 204 500	0
	Odsetki od środków na rachunkach	1 000	1 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	1 809 040	0	1 809 040
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2 091	2 091	0
852	Pomoc społeczna	19 149 140	17 606 118	1 543 022
	Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat	1 540	540	1 000
	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń	7 849	7 249	600
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	662 278	0	662 278
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	340 000	0	340 000
	Wpływy z różnych usług- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	611 648	96 504	515 144
	Wpływy z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000	0	15 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	9 000	0	9 000
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- należna część wpłat dłużnika alimentacyjnego	177 060	177 060	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	14 707 265	14 707 265	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 617 390	2 617 390	0
	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnień	110	110	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 646	160 380	175 266
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za Żłobek Miejski	160 000	160 000	0
	Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat	1 350	250	1 100
	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń	180	130	50
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	3 502	0	3 502
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	106 700	0	106 700
	Realizacja projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"	58 414	0	58 414
	POKL Działanie "Euro- biznes Mysłowice"	5 500	0	5 500
	w tymz tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 914	0	63 914
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	973 507	828 140	145 367
	Wpływy z różnych dochodów- wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" oraz wynagrodzenie płatnika	679 507	639 140	40 367
	Wpływy z usług	105 000	0	105 000
	Dotacja z WFOŚiGW- "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego"	189 000	189 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000	370 000	100 000
	Wpływy z różnych opłat- kary i opłaty za wycinkę drzew i krzewów	450 000	350 000	100 000
	Darowizna- środki z Elektrowni Jaworzno III	20 000	20 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 810	241 810	0
	RPO WŚL Działanie 4.3 Promocja kultury- "Mediawave- International Art. Festival Industrial Silesia- Mysłowice"	241 810	241 810	0
	w tymz tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 810	241 810	0
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		219 699 897	167 896 741	51 803 156
	w tymz tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 343 871	1 080 770	263 101
DOCHODY MAJĄTKOWE				
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 062 000	7 062 000	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62 000	62 000	0
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	7 000 000	7 000 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0
	RPO WSL Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny Miasta	0	0	0
	w tymz tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
801	Szkoły podstawowe	1 520 753	1 520 753	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych SP Nr 1	0	0	0
	Wpływy ze składników sprzedaży składników majątkowych SP 6	0	0	0
	"RPO WŚL działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Program funkcjonalno użytkowy "Przebudowa i adaptacja budynku G Nr 1 na potrzeby ZSP Nr 3 w Mysłowicach"	1 520 753	1 520 753	0
	Środki na program "Realizacja programów rozwojowych wybranych pałcówek Miasta Mysłowice" w ramach POKL	0	0	0
	w tymz tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 520 753	1 520 753	0
851	Ochrona zdrowia	2 400 000	2 400 000	0
	Refundacja wydatków na zadanie RPO WŚL "Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno- Opiekuńczego w Mysłowicach"	2 400 000	2 400 000	0
	w tymz tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 400 000	2 400 000	0
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0
	Dofinansowanie zadania Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach ze środków dotacji rozwojowej	0	0	0
	w tymz tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		10 982 753	10 982 753	0
	w tymz tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 920 753	3 920 753	0
DOCHODY OGÓŁEM:		230 682 650	178 879 494	51 803 156
	w tymz tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 264 624	5 001 523	263 101

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	w tym:		Dochody należne j.s.ł z realizacją zadań zleconych	w tym:	
				w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 074 000	0	2 074 000	691 334	0	691 334
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 074 000	0	2 074 000	691 334	0	691 334
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	0	19 000	0	0	0
		- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	0	5 000	0	0	0
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	0	50 000	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	691 334	0	691 334
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 800	6 800	0	620	620	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 800	6 800	0	620	620	0
		- wpływy z różnych opłat	6 800	6 800	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	620	620	0
852		POMOC SPOŁECZNA	212 000	212 000	0	177 060	177 060	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 000	210 000	0	177 000	177 000	0
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	50 000	50 000	0	0	0	0
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000	150 000	0	0	0	0
		- odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000	10 000	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	177 000	177 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 000	0	60	60	0
		- wpływy z usług	2 000	2 000	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	60	60	0
OGÓLEM:			2 292 800	218 800	2 074 000	869 014	177 680	691 334

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami na 2011 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)								
Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacja otrzymane łącznie	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 884	0	0	0	44 884	44 884	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	44 884	0	0	0	44 884	44 884	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	294 398	0	0	0	294 398	294 398	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	294 398	0	0	0	294 398	294 398	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406 741	221 755	221 755	0	184 986	184 986	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	184 986	0	0	0	184 986	184 986	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	221 755	221 755	221 755	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 242 000	0	0	0	4 242 000	4 242 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	4 242 000	0	0	0	4 242 000	4 242 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 811 131	2 091	2 091	0	1 809 040	1 809 040	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	1 809 040	0	0	0	1 809 040	1 809 040	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 091	2 091	2 091	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	14 716 265	14 707 265	14 707 265	0	9 000	9 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 707 265	14 707 265	14 707 265	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 700	0	0	0	106 700	106 700	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	106 700	0	0	0	106 700	106 700	0
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	21 633 919	14 942 911	14 942 911	0	6 691 008	6 691 008	0

Plan dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych na 2011 rok
wg działów i źródeł powstawania

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacja otrzymana łącznie	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	3 279 668	2 617 390	2 617 390	0	662 278	662 278	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	2 617 390	2 617 390	2 617 390	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	662 278	0	0	0	662 278	662 278	0
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		3 279 668	2 617 390	2 617 390	0	662 278	662 278	0

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2011 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)								
Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok	GMINA	w tym		POWIAT	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- grobownictwo wojenne i utrzymanie miejsc pamięci narodowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień z między jst	461 702	45 000	45 000	0	416 702	416 702	0
801	Oświata i wychowanie	118 200	45 000	45 000	0	73 200	73 200	0
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	73 200	0	0	0	73 200	73 200	0
852	Pomoc społeczna	340 000	0	0	0	340 000	340 000	0
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	240 000	0	0	0	240 000	240 000	0
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 502	0	0	0	3 502	3 502	0
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jest- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	3 502	0	0	0	3 502	3 502	0
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		471 702	55 000	55 000	0	416 702	416 702	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE na 2011 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)																	
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan łącznie na 2011 rok	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 975	15 975	15 975	0	15 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	11 475	11 475	11 475	0	11 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020		Leśnictwo	5 925	5 925	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001	Gospodarka leśna	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 425	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
050		Rybołówstwo i rybactwo	333	333	333	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	05002	Rybactwo	333	333	333	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	13 201 552	10 700 134	10 689 975	853 816	9 836 159	8 059	2 100	0	0	0	2 501 418	2 501 418	1 418	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 025 768	8 024 350	8 024 350	0	8 024 350	0	0	0	0	0	1 418	1 418	1 418	0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 515 059	1 015 059	1 015 059	0	1 015 059	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	510 750	510 750	510 750	0	510 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60017	Drogi wewnętrzne	20 160	20 160	20 160	0	20 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 059	8 059	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	0	0	0	

	60095	Pozostała działalność	1 121 756	1 121 756	1 119 656	853 816	265 840	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 311 428	3 225 928	3 025 928	0	3 025 928	200 000	0	0	0	0	85 500	85 500	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 379	303 879	303 879	0	303 879	0	0	0	0	0	85 500	85 500	0	0
	70095	Pozostała działalność	2 722 049	2 722 049	2 722 049	0	2 722 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	882 603	837 603	836 403	319 674	516 729	0	1 200	0	0	0	45 000	45 000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 750	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	338 444	293 444	293 444	14 444	279 000	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 592	40 592	40 592	0	40 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	79 562	79 562	79 562	0	79 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	343 685	343 685	342 485	302 380	40 105	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	35 570	35 570	35 570	2 850	32 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	22 313 059	22 313 059	21 760 059	17 116 487	4 643 572	45 000	508 000	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 741	381 741	381 741	381 262	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	690 000	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	673 110	673 110	187 110	0	187 110	0	486 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 126 628	20 126 628	20 115 628	16 600 429	3 515 199	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	14 000	10 600	3 400	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 220	140 220	95 220	3 990	91 230	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	276 360	276 360	276 360	120 206	156 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 435 913	6 435 913	6 028 576	5 335 757	692 819	75 000	332 337	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	27 000	27 000	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	75405	Komendy powiatowe Policji	288 785	288 785	260 805	226 130	34 675	0	27 980	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 243 570	4 243 570	4 014 535	3 517 011	497 524	0	229 035	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 640	100 640	37 640	10 800	26 840	48 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	24 525	24 525	24 525	0	24 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 740 733	1 740 733	1 680 411	1 581 816	98 595	0	60 322	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	7 960	7 960	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 600	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 600	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	13 877 735	13 877 735	0	0	0	0	0	10 527 735	3 350 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	3 350 000	3 350 000	0	0	0	0	0	0	3 350 000	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	10 527 735	10 527 735	0	0	0	0	0	10 527 735	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1 934 816	1 934 816	1 932 816	0	1 932 816	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	632 816	632 816	632 816	0	632 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	99 967 011	96 467 011	94 108 273	78 478 815	15 629 458	783 489	220 753	1 354 496	0	0	3 500 000	3 500 000	1 789 122	0
	80101	Szkoły podstawowe	30 296 939	30 296 939	30 209 149	25 954 147	4 255 002	0	87 790	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 313 960	2 313 960	2 309 460	2 058 604	250 856	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 211	41 211	41 211	38 598	2 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	15 742 065	15 742 065	15 114 152	12 854 894	2 259 258	565 600	62 313	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 800	37 800	0	0	0	37 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	20 406 816	18 306 816	18 277 566	15 994 190	2 283 376	0	29 250	0	0	0	2 100 000	2 100 000	1 789 122	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 566 286	1 566 286	1 562 386	1 491 257	71 129	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	394 063	394 063	393 763	109 973	283 790	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 783 973	1 783 973	1 780 173	1 582 643	197 530	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	8 070 887	6 670 887	6 603 798	5 810 808	792 990	58 089	9 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
	80123	Licea profilowane	1 286 985	1 286 985	1 282 885	1 069 039	213 846	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0

	80130	Szkoły zawodowe	6 120 999	6 120 999	6 022 199	5 427 920	594 279	91 000	7 800	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 246 195	1 246 195	1 135 189	1 076 130	59 059	0	2 900	108 106	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 593 178	2 593 178	2 386 443	1 821 293	565 150	23 000	4 500	179 235	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	486 117	486 117	486 117	70 391	415 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	5 594 652	5 594 652	5 594 052	3 001 868	2 592 184	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 984 885	1 984 885	909 730	117 060	792 670	8 000	0	1 067 155	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	16 654 683	7 287 564	7 147 393	2 524 353	4 623 040	132 400	7 771	0	0	0	9 367 119	8 167 119	8 157 019	1 200 000
	85111	Szpitały ogólne	1 556 000	1 556 000	1 556 000	0	1 556 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 739 369	2 572 250	2 566 250	1 822 000	744 250	0	6 000	0	0	0	8 167 119	8 167 119	8 157 019	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	84 000	84 000	81 000	11 000	70 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 083	1 148 083	1 040 312	690 029	350 283	106 000	1 771	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 809 040	1 809 040	1 809 040	0	1 809 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1 255 191	55 191	31 791	1 324	30 467	23 400	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
852		Pomoc społeczna	33 993 994	32 993 994	9 847 826	7 045 720	2 802 106	923 265	21 588 409	634 494	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 492 095	2 492 095	1 993 339	1 505 929	487 410	358 600	140 156	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	3 665 321	2 665 321	2 660 321	1 207 475	1 452 846	0	5 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	649 180	649 180	647 267	458 487	188 780	0	1 913	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 608 178	1 608 178	75 602	73 712	1 890	125 000	1 407 576	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 769 415	14 769 415	901 345	821 392	79 953	12 000	13 856 070	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 207	156 207	147 206	0	147 206	0	0	9 001	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 687 648	1 687 648	22 275	0	22 275	20 000	1 578 751	66 622	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 961 000	2 961 000	0	0	0	0	2 961 000	0	0	0	0	0	0	0

	85216	Zasiłki stałe	960 915	960 915	0	0	0	10 000	950 915	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 587 755	3 587 755	3 215 285	2 859 759	355 526	0	11 300	361 170	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	173 162	173 162	173 162	109 966	63 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 400	197 400	0	0	0	0	197 400	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 076 718	1 076 718	3 024	0	3 024	397 665	478 328	197 701	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 250 869	3 250 869	3 062 923	2 663 743	399 180	79 872	2 350	105 724	0	0	0	0	0	0
	85305	Żłobki	1 142 792	1 142 792	1 142 792	944 084	198 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 372	66 372	0	0	0	66 372	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 986	249 986	249 936	182 374	67 562	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	85322	Fundusz Pracy	68 724	68 724	0	0	0	0	0	68 724	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 672 045	1 672 045	1 669 745	1 537 285	132 460	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	50 950	50 950	450	0	450	13 500	0	37 000	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 398 362	6 398 362	5 384 375	4 134 984	1 249 391	1 009 207	4 780	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	2 446 876	2 446 876	2 446 496	2 300 128	146 368	0	380	0	0	0	0	0	0	0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	998 207	998 207	0	0	0	998 207	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 875	27 875	27 875	27 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 171 030	1 171 030	1 157 830	1 036 982	120 848	11 000	2 200	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	856 018	856 018	853 818	769 999	83 819	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	889 076	889 076	889 076	0	889 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	9 280	9 280	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 907 089	7 153 477	7 063 477	0	7 063 477	90 000	0	0	0	0	2 753 612	2 753 612	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 689 740	76 899	76 899	0	76 899	0	0	0	0	0	2 612 841	2 612 841	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 668 100	2 668 100	2 668 100	0	2 668 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 125	304 125	304 125	0	304 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	174 600	174 600	84 600	0	84 600	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 770 113	3 634 753	3 634 753	0	3 634 753	0	0	0	0	135 360	135 360	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	203 211	197 800	197 800	0	197 800	0	0	0	0	5 411	5 411	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 274 575	4 274 575	139 975	11 425	128 550	3 850 000	0	284 600	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92113	Centra kultury i sztuki	960 000	960 000	0	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	Muzea	360 000	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	10 000	10 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	414 575	414 575	129 975	1 425	128 550	0	284 600	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	2 672 000	2 672 000	872 000	0	872 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	2 618 000	2 618 000	818 000	0	818 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM WYDATKI			239 123 222	219 870 573	171 947 532	118 496 574	53 450 958	8 996 292	22 669 700	2 379 314	10 527 735	3 350 000	19 252 649	18 052 649	9 947 559	1 200 000
ROZCHODY			19 059 428	19 059 428	19 059 428	0	19 059 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9920		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 059 428	19 059 428	19 059 428	0	19 059 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY			258 182 650	238 930 001	191 006 960	118 496 574	72 510 386	8 996 292	22 669 700	2 379 314	10 527 735	3 350 000	19 252 649	18 052 649	9 947 559	1 200 000

w tym:

GMINA

(w złotych)																	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Razem GMINA	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 975	15 975	15 975	0	15 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	11 475	11 475	11 475	0	11 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	1 655 434	1 654 016	1 651 916	853 816	798 100	0	2 100	0	0	0	1 418	1 418	1 418	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 768	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	1 418	1 418	1 418	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	510 750	510 750	510 750	0	510 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60017	Drogi wewnętrzne	20 160	20 160	20 160	0	20 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60095	Pozostała działalność	1 121 756	1 121 756	1 119 656	853 816	265 840	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 226 644	3 141 144	2 941 144	0	2 941 144	200 000	0	0	0	0	85 500	85 500	0	0	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 595	219 095	219 095	0	219 095	0	0	0	0	0	85 500	85 500	0	0	
	70095	Pozostała działalność	2 722 049	2 722 049	2 722 049	0	2 722 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

710		Działalność usługowa	146 470	146 470	146 470	2 850	143 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (71005)	6 750	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	67 050	67 050	67 050	0	67 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	34 670	34 670	34 670	2 850	31 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	21 299 863	21 299 863	20 757 863	16 825 695	3 932 168	45 000	497 000	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 755	221 755	221 755	221 276	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	673 110	673 110	187 110	0	187 110	0	486 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 126 628	20 126 628	20 115 628	16 600 429	3 515 199	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	140 220	140 220	95 220	3 990	91 230	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	138 150	138 150	138 150	0	138 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 874 308	1 874 308	1 750 986	1 592 616	158 370	48 000	75 322	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 640	100 640	37 640	10 800	26 840	48 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	22 275	22 275	22 275	0	22 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 740 733	1 740 733	1 680 411	1 581 816	98 595	0	60 322	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	7 960	7 960	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 600	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 600	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	13 877 735	13 877 735	0	0	0	0	0	0	10 527 735	3 350 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	3 350 000	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	10 527 735	10 527 735	0	0	0	0	0	0	10 527 735	0	0	0	0	0

		Skarb Państwa lub j.s.t.														
758		Różne rozliczenia	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	72 701 101	70 601 101	68 838 513	56 515 891	12 322 622	603 400	169 533	989 655	0	0	2 100 000	2 100 000	1 789 122	0
	80101	Szkoły podstawowe	27 583 529	27 583 529	27 509 359	23 771 149	3 738 210	0	74 170	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 211	41 211	41 211	38 598	2 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	15 742 065	15 742 065	15 114 152	12 854 894	2 259 258	565 600	62 313	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 800	37 800	0	0	0	37 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	19 647 058	17 547 058	17 517 808	15 266 925	2 250 883	0	29 250	0	0	0	2 100 000	2 100 000	1 789 122	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 018	300 018	300 018	45 030	254 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 783 973	1 783 973	1 780 173	1 582 643	197 530	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 043	464 043	464 043	51 197	412 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	5 257 309	5 257 309	5 257 309	2 788 395	2 468 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 844 095	1 844 095	854 440	117 060	737 380	0	0	989 655	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	14 843 443	5 476 324	5 336 153	2 524 353	2 811 800	132 400	7 771	0	0	0	9 367 119	8 167 119	8 157 019	1 200 000
	85111	Szpitala ogólne	1 556 000	1 556 000	1 556 000	0	1 556 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 739 369	2 572 250	2 566 250	1 822 000	744 250	0	6 000	0	0	0	8 167 119	8 167 119	8 157 019	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	84 000	84 000	81 000	11 000	70 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 883	1 145 883	1 038 112	690 029	348 083	106 000	1 771	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1 255 191	55 191	31 791	1 324	30 467	23 400	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
852		Pomoc społeczna	27 160 273	27 160 273	6 050 437	4 139 638	1 910 799	439 665	20 035 677	634 494	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 069 045	1 069 045	1 069 045	0	1 069 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	649 180	649 180	647 267	458 487	188 780	0	1 913	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 769 415	14 769 415	901 345	821 392	79 953	12 000	13 856 070	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 207	156 207	147 206	0	147 206	0	0	9 001	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	1 687 648	1 687 648	22 275	0	22 275	20 000	1 578 751	66 622	0	0	0	0	0	0

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 961 000	2 961 000	0	0	0	0	2 961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	960 915	960 915	0	0	0	10 000	950 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 587 755	3 587 755	3 215 285	2 859 759	355 526	0	11 300	361 170	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 990	44 990	44 990	0	44 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 400	197 400	0	0	0	0	197 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 076 718	1 076 718	3 024	0	3 024	397 665	478 328	197 701	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 179 792	1 179 792	1 142 792	944 084	198 708	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Żłobki	1 142 792	1 142 792	1 142 792	944 084	198 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	37 000	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 798 586	2 798 586	2 798 586	1 924 527	874 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	2 021 671	2 021 671	2 021 671	1 900 588	121 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 939	23 939	23 939	23 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	752 976	752 976	752 976	0	752 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 189 976	5 571 724	5 481 724	0	5 481 724	90 000	0	0	0	0	2 618 252	2 618 252	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 689 740	76 899	76 899	0	76 899	0	0	0	0	0	2 612 841	2 612 841	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 668 100	2 668 100	2 668 100	0	2 668 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 125	304 125	304 125	0	304 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	174 600	174 600	84 600	0	84 600	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 053 000	2 053 000	2 053 000	0	2 053 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	203 211	197 800	197 800	0	197 800	0	0	0	0	0	5 411	5 411	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 244 575	4 244 575	139 975	11 425	128 550	3 820 000	0	284 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	92113	Centra kultury i sztuki	960 000	960 000	0	0	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	360 000	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	414 575	414 575	129 975	1 425	128 550	0	0	284 600	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	2 672 000	2 672 000	872 000	0	872 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	2 618 000	2 618 000	818 000	0	818 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI			177 211 475	163 039 186	119 249 834	85 346 695	33 903 139	7 178 465	20 787 403	1 945 749	10 527 735	3 350 000	14 172 289	12 972 289	9 947 559	1 200 000
ROZCHODY			19 059 428	19 059 428	19 059 428	0	19 059 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9920		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 059 428	19 059 428	19 059 428	0	19 059 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY			196 270 903	182 098 614	138 309 262	85 346 695	52 962 567	7 178 465	20 787 403	1 945 749	10 527 735	3 350 000	14 172 289	12 972 289	9 947 559	1 200 000

POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Razem POWIAT	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				
				Wydatki bieżące	z tego									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
020		Leśnictwo	5 925	5 925	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	02001	Gospodarka leśna	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 425	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
050		Rybołówstwo i rybactwo	333	333	333	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	05002	Rybacktwo	333	333	333	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	11 546 118	9 046 118	9 038 059	0	9 038 059	8 059	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 023 000	8 023 000	8 023 000	0	8 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 515 059	1 015 059	1 015 059	0	1 015 059	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 059	8 059	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 784	84 784	84 784	0	84 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 784	84 784	84 784	0	84 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	736 133	691 133	689 933	316 824	373 109	0	1 200	0	0	0	45 000	45 000	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	338 444	293 444	293 444	14 444	279 000	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 592	40 592	40 592	0	40 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 512	12 512	12 512	0	12 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	343 685	343 685	342 485	302 380	40 105	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1 013 196	1 013 196	1 002 196	290 792	711 404	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 986	159 986	159 986	159 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	690 000	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	14 000	10 600	3 400	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	138 210	138 210	138 210	120 206	18 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 561 605	4 561 605	4 277 590	3 743 141	534 449	27 000	257 015	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 000	27 000	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	288 785	288 785	260 805	226 130	34 675	0	27 980	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 243 570	4 243 570	4 014 535	3 517 011	497 524	0	229 035	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	2 250	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	634 816	634 816	632 816	0	632 816	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	632 816	632 816	632 816	0	632 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	27 265 910	25 865 910	25 269 760	21 962 924	3 306 836	180 089	51 220	364 841	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 713 410	2 713 410	2 699 790	2 182 998	516 792	0	13 620	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 313 960	2 313 960	2 309 460	2 058 604	250 856	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	759 758	759 758	759 758	727 265	32 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 566 286	1 566 286	1 562 386	1 491 257	71 129	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	94 045	94 045	93 745	64 943	28 802	0	300	0	0	0	0	0	0	0

	80120	Licea ogólnokształcące	8 070 887	6 670 887	6 603 798	5 810 808	792 990	58 089	9 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
	80123	Licea profilowane	1 286 985	1 286 985	1 282 885	1 069 039	213 846	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	6 120 999	6 120 999	6 022 199	5 427 920	594 279	91 000	7 800	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 246 195	1 246 195	1 135 189	1 076 130	59 059	0	2 900	108 106	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 593 178	2 593 178	2 386 443	1 821 293	565 150	23 000	4 500	179 235	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 074	22 074	22 074	19 194	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	337 343	337 343	336 743	213 473	123 270	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	140 790	140 790	55 290	0	55 290	8 000	0	77 500	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 811 240	1 811 240	1 811 240	0	1 811 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 809 040	1 809 040	1 809 040	0	1 809 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	6 833 721	5 833 721	3 797 389	2 906 082	891 307	483 600	1 552 732	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 492 095	2 492 095	1 993 339	1 505 929	487 410	358 600	140 156	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 596 276	1 596 276	1 591 276	1 207 475	383 801	0	5 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 608 178	1 608 178	75 602	73 712	1 890	125 000	1 407 576	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 172	128 172	128 172	109 966	18 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 071 077	2 071 077	1 920 131	1 719 659	200 472	79 872	2 350	68 724	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 372	66 372	0	0	0	66 372	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 986	249 986	249 936	182 374	67 562	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	85322	Fundusz Pracy	68 724	68 724	0	0	0	0	0	68 724	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 672 045	1 672 045	1 669 745	1 537 285	132 460	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	13 950	13 950	450	0	450	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 599 776	3 599 776	2 585 789	2 210 457	375 332	1 009 207	4 780	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	425 205	425 205	424 825	399 540	25 285	0	380	0	0	0	0	0	0	0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	998 207	998 207	0	0	0	998 207	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	3 936	3 936	3 936	3 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		dziecka															
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 171 030	1 171 030	1 157 830	1 036 982	120 848	11 000	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	856 018	856 018	853 818	769 999	83 819	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 100	136 100	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	9 280	9 280	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 113	1 581 753	1 581 753	0	1 581 753	0	0	0	0	0	135 360	135 360	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 717 113	1 581 753	1 581 753	0	1 581 753	0	0	0	0	0	135 360	135 360	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI			61 911 747	56 831 387	52 697 698	33 149 879	19 547 819	1 817 827	1 882 297	433 565	0	0	5 080 360	5 080 360	0	0	0

Tabela Nr 7

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)																		
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan łącznie na 2011 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				
				Wydatki bieżące	z tego				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 884	44 884	44 884	0	44 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 884	44 884	44 884	0	44 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	294 398	294 398	294 398	244 444	49 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14 444	14 444	14 444	14 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 592	40 592	40 592	0	40 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 362	9 362	9 362	0	9 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	406 741	406 741	395 741	391 862	3 879	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 741	381 741	381 741	381 262	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	14 000	10 600	3 400	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 242 000	4 242 000	4 012 965	3 517 011	495 954	0	229 035	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 240 000	4 240 000	4 010 965	3 517 011	493 954	0	229 035	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 811 131	1 811 131	1 811 131	1 324	1 809 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 809 040	1 809 040	1 809 040	0	1 809 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	2 091	2 091	2 091	1 324	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	14 716 265	14 716 265	807 795	692 642	115 153	0	13 908 470	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 594 865	14 594 865	738 795	683 642	55 153	0	13 856 070	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 400	52 400	0	0	0	0	52 400	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 700	106 700	106 700	77 552	29 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 700	106 700	106 700	77 552	29 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			21 633 919	21 633 919	7 485 414	4 936 635	2 548 779	0	14 148 505	0	0	0	0	0	0	0

w tym:

GMINA

(w złotych)																	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Razem GMINA	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	221 755	221 755	221 755	221 276	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 755	221 755	221 755	221 276	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	2 091	2 091	2 091	1 324	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	2 091	2 091	2 091	1 324	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	14 707 265	14 707 265	798 795	683 642	115 153	0	13 908 470	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 594 865	14 594 865	738 795	683 642	55 153	0	13 856 070	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 400	52 400	0	0	0	0	52 400	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM			14 942 911	14 942 911	1 034 441	918 042	116 399	0	13 908 470	0	0	0	0	0	0	0	

POWIAT

(w złotych)																	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Razem POWIAT	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 884	44 884	44 884	0	44 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 884	44 884	44 884	0	44 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	294 398	294 398	294 398	244 444	49 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14 444	14 444	14 444	14 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 592	40 592	40 592	0	40 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 362	9 362	9 362	0	9 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	184 986	184 986	173 986	170 586	3 400	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 986	159 986	159 986	159 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	14 000	10 600	3 400	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 242 000	4 242 000	4 012 965	3 517 011	495 954	0	229 035	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 240 000	4 240 000	4 010 965	3 517 011	493 954	0	229 035	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	1 809 040	1 809 040	1 809 040	0	1 809 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 809 040	1 809 040	1 809 040	0	1 809 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 700	106 700	106 700	77 552	29 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 700	106 700	106 700	77 552	29 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			6 691 008	6 691 008	6 450 973	4 018 593	2 432 380	0	240 035	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 8

Plan wydatków zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych na 2011 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan łącznie na 2011 rok	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
852		Pomoc społeczna	3 279 668	3 279 668	1 364 284	1 132 672	231 612	0	1 915 384	0	0	0	0	0	0	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	662 278	662 278	657 278	575 398	81 880	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 206	87 206	87 206	0	87 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 841	479 841	0	0	0	0	479 841	0	0	0	0	0	0	0		
	85216	Zasiłki stałe	950 915	950 915	0	0	0	0	950 915	0	0	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	626 100	626 100	619 800	557 274	62 526	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0		

	85295	Pozostała działalność	473 328	473 328	0	0	0	0	473 328	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki			3 279 668	3 279 668	1 364 284	1 132 672	231 612	0	1 915 384	0	0	0	0	0	0	0

w tym:

GMINA

(w złotych)																	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Razem Gmina	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		Pomoc społeczna	2 617 390	2 617 390	707 006	557 274	149 732	0	1 910 384	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 206	87 206	87 206	0	87 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 841	479 841	0	0	0	0	479 841	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	950 915	950 915	0	0	0	0	950 915	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	626 100	626 100	619 800	557 274	62 526	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	473 328	473 328	0	0	0	0	473 328	0	0	0	0	0	0	0	
Razem wydatki			2 617 390	2 617 390	707 006	557 274	149 732	0	1 910 384	0	0	0	0	0	0	0	

POWIAT

(w złotych)																	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Razem Powiat	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		Pomoc społeczna	662 278	662 278	657 278	575 398	81 880	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	662 278	662 278	657 278	575 398	81 880	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
Razem wydatki			662 278	662 278	657 278	575 398	81 880	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 9

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST BUDŻETU MIASTA MYŚŁOWICE ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan łącznie na 2011 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
z organami administracji rządowej			10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			1 072 807	1 072 807	313 200	289 200	24 000	622 031	137 576	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	8 059	8 059	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 059	8 059	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	219 800	219 800	73 200	73 200	0	146 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	115 600	115 600	0	0	0	115 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	96 200	96 200	73 200	73 200	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	812 576	812 576	240 000	216 000	24 000	435 000	137 576	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	550 000	550 000	240 000	216 000	24 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	262 576	262 576	0	0	0	125 000	137 576	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 372	21 372	0	0	0	21 372	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372	21 372	0	0	0	21 372	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki na porozumienia			1 082 807	1 082 807	323 200	289 200	34 000	622 031	137 576	0	0	0	0	0	0	0

w tym:

GMINA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan łącznie na 2011 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego						
				Wydatki bieżące	z tego						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
z organami administracji rządowej			10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			115 600	115 600	0	0	0	115 600	0	0	0	0	0	0	0	0				
801		Oświata i wychowanie	115 600	115 600	0	0	0	115 600	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80104	Przedszkola	115 600	115 600	0	0	0	115 600	0	0	0	0	0	0	0	0				
Razem wydatki na porozumienia			125 600	125 600	10 000	0	10 000	115 600	0	0	0	0	0	0	0	0				

POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan łącznie na 2011 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego									inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			957 207	957 207	313 200	289 200	24 000	506 431	137 576		0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	8 059	8 059	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 059	8 059	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	104 200	104 200	73 200	73 200	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	96 200	96 200	73 200	73 200	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	812 576	812 576	240 000	216 000	24 000	435 000	137 576	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	550 000	550 000	240 000	216 000	24 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	262 576	262 576	0	0	0	125 000	137 576	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 372	21 372	0	0	0	21 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372	21 372	0	0	0	21 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki na porozumienia			957 207	957 207	313 200	289 200	24 000	506 431	137 576	0	0	0	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYŚLOWICE NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
OGÓŁEM			19 252 649
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 200 000
851	85195	Podwyższenie kapitału zakładowego w Mysłowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mysłowicach	1 200 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 362 379
600	60015	Przebudowa ul.Katowickiej od ul.Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79 PT + wykonawstwo	2 500 000
801	80110	"RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Program Funkcjonalno-użytkowy Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłowicach	2 100 000
801	80120	ZSO i II LO -budowa Sali gimnastycznej PT+ wykonawstwo	1 400 000
851	85117	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 9.2- Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach	8 157 019
852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ul. Reja	1 000 000
900	90001	Wykonanie operatów szacunkowych urzędzeń wod.-kan.	70 000
900	90015	Budowa sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Długiej w Mysłowicach PT + wykonawstwo	135 360
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			140 600
700	70005	Wykupy nieruchomości	85 500
710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
851	85117	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - PZOZ OR-O	10 100
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 542 841
900	90001	Partycypacja w kosztach budowy Kolektora Bobrek w Sosnowcu	2 542 841
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6 829
600	60004	PRO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	1 418
900	90095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 411

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2011 ROK

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011r.	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	230 682 650	178 879 494	51 803 156
	Dochody własne	150 700 652	129 809 589	20 891 063
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	869 014	177 680	691 334
	Subwencja ogólna	53 727 695	31 276 924	22 450 771
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	21 633 919	14 942 911	6 691 008
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 279 668	2 617 390	662 278
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	471 702	55 000	416 702
II.	WYDATKI OGÓŁEM	239 123 222	177 211 475	61 911 747
	Wydatki własne	213 126 828	159 525 574	53 601 254
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	21 633 919	14 942 911	6 691 008
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 279 668	2 617 390	662 278
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	1 082 807	125 600	957 207
III.	WYNIK BUDŻETU	-8 440 572	1 668 019	-10 108 591
IV.	PRZYCHODY	27 500 000	27 500 000	0
	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	17 500 000	17 500 000	0
	Wolne środki	10 000 000	10 000 000	0
V.	ROZCHODY	19 059 428	19 059 428	0
	Splata otrzymanych kredytów i pożyczek krajowych	19 059 428	19 059 428	0

Plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2011 rok

(w złotych)							
Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		PLAN ogółem	własne	zlecone	PLAN ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	15 975	15 975	0
	bieżące	0	0	0	15 975	15 975	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	0	0	0	5 925	5 925	0
	bieżące	0	0	0	5 925	5 925	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000	1 000	0	333	333	0
	bieżące	1 000	1 000	0	333	333	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	0	0	0	0	0
	bieżące	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	844 419	844 419	0	13 201 552	13 201 552	0
	bieżące	844 419	844 419	0	10 700 134	10 700 134	0
	majątkowe	0	0	0	2 501 418	2 501 418	0
630	Turystyka	0	0	0	900	900	0
	bieżące	0	0	0	900	900	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 195 218	13 150 334	44 884	3 311 428	3 266 544	44 884
	bieżące	6 133 218	6 088 334	44 884	3 225 928	3 181 044	44 884
	majątkowe	7 062 000	7 062 000	0	85 500	85 500	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	659 398	365 000	294 398	882 603	588 205	294 398
	bieżące	659 398	365 000	294 398	837 603	543 205	294 398
	majątkowe	0	0	0	45 000	45 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	565 404	158 663	406 741	22 313 059	21 906 318	406 741
	bieżące	565 404	158 663	406 741	22 313 059	21 906 318	406 741
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800
	bieżące	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0
	bieżące	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 398 200	156 200	4 242 000	6 435 913	2 193 913	4 242 000
	bieżące	4 398 200	156 200	4 242 000	6 435 913	2 193 913	4 242 000
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	123 538 698	123 538 698	0	12 600	12 600	0
	bieżące	123 538 698	123 538 698	0	12 600	12 600	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	13 877 735	13 877 735	0
	bieżące	0	0	0	13 877 735	13 877 735	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53 751 198	53 751 198	0	1 934 816	1 934 816	0
	bieżące	53 751 198	53 751 198	0	1 934 816	1 934 816	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 130 581	7 130 581	0	99 967 011	99 967 011	0
	bieżące	5 609 828	5 609 828	0	96 467 011	96 467 011	0
	majątkowe	1 520 753	1 520 753	0	3 500 000	3 500 000	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0	0	0
	bieżące	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 416 631	3 605 500	1 811 131	16 654 683	14 843 552	1 811 131
	bieżące	3 016 631	1 205 500	1 811 131	7 287 564	5 476 433	1 811 131
	majątkowe	2 400 000	2 400 000	0	9 367 119	9 367 119	0
852	POMOC SPOŁECZNA	19 149 140	4 432 875	14 716 265	33 993 994	19 277 729	14 716 265
	bieżące	19 149 140	4 432 875	14 716 265	32 993 994	18 277 729	14 716 265
	majątkowe	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	335 646	228 946	106 700	3 250 869	3 144 169	106 700
	bieżące	335 646	228 946	106 700	3 250 869	3 144 169	106 700
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	973 507	973 507	0	6 398 362	6 398 362	0
	bieżące	973 507	973 507	0	6 398 362	6 398 362	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	470 000	470 000	0	9 907 089	9 907 089	0
	bieżące	470 000	470 000	0	7 153 477	7 153 477	0
	majątkowe	0	0	0	2 753 612	2 753 612	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	241 810	241 810	0	4 274 575	4 274 575	0
	bieżące	241 810	241 810	0	4 274 575	4 274 575	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	2 672 000	2 672 000	0
	bieżące	0	0	0	2 672 000	2 672 000	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		230 682 650	209 048 731	21 633 919	239 123 222	217 489 303	21 633 919
	bieżące	219 699 897	198 065 978	21 633 919	219 870 573	198 236 654	21 633 919
	majątkowe	10 982 753	10 982 753	0	19 252 649	19 252 649	0

Wyszczególnienie		Plan przychodów	Plan rozchodów
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		27 500 000	0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		0	19 059 428
Razem rozchody i przychody		27 500 000	19 059 428
Razem dochody + przychody oraz wydatki + rozchody		258 182 650	258 182 650

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2011 ROK

Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2011 rok	w tym	
		Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 539 133	9 099 672	2 439 461
w tym dotacje celowe:	4 019 237	3 259 872	759 365
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 600	115 600	0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - przedszkola	115 600	115 600	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 431	506 431	0
Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	8 059	8 059	0
Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych	23 000	23 000	0
Dotacja na porozumienia-Nauczanie religii różnych wyznań	8 000	8 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	310 000	310 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	125 000	125 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	21 372	21 372	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta	11 000	11 000	0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu terapii z uzależnionymi osadzonymi w Areszcie Śledczym	10 000	10 000	0
Dotacja celowa z budżetu na realizację programu terapeutycznego i profilaktyczno-resocjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 765	0	680 765
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wakacje dla najuboższych dzieci	22 000	0	22 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Program PEAD	10 000	0	10 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	204 000	0	204 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz upośledzeniem ruchowym	70 000	0	70 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	40 000	0	40 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Zapewnienie różnych form pomocy osobom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania swoich życiowych problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życi	5 000	0	5 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Szkoła życia rodzinnego	8 000	0	8 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000	0	48 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	90 000	0	90 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Promocja miasta poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	45 000	0	45 000

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	63 000	0	63 000
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	20 000	0	20 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-dofinansowanie realizacji programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej	3 600	0	3 600
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	12 000	0	12 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach w 2011 r.	26 665	0	26 665
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów rehabilitacji społecznej, związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących	4 500	0	4 500
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów rehabilitacji społecznej, związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niewidzących	9 000	0	9 000
Pomoc dla organizacji pozarządowych - poza programem współpracy na 2008 rok	0		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 600	0	48 600
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 600	0	48 600
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	42 000	42 000	0
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	12 000	12 000	0
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	20 000	20 000	0
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	10 000	10 000	0
Wpłaty jednostek na fundusz celowy	33 000	33 000	0
Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000	0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000	27 000	0
Dofinansowanie Policji Izby Dziecka w Będzinie	3 000	3 000	0
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 542 841	2 542 841	0
Partycypacja w kosztach budowy Kolektora Bobrek w Sosnowcu	2 542 841	2 542 841	0
w tym dotacje podmiotowe:	5 519 896	3 839 800	1 680 096
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 820 000	3 820 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOKiS (w tym 20 000 z Elektrowni Jaworzno III)	900 000	900 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla MCK	960 000	960 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	1 600 000	1 600 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	360 000	360 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 096	0	1 635 096
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	450 000	0	450 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	37 800	0	37 800
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - licea	58 089	0	58 089
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły zawodowe	91 000	0	91 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 207	0	998 207
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego ZOZ utworzonego przez j.s.t.	19 800	19 800	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia	19 800	19 800	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	0	45 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	45 000	0	45 000
w tym dotacje przedmiotowe:	2 000 000	2 000 000	0
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 000 000	2 000 000	0
Dotacja dla MZGK na remonty	200 000	200 000	0
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla MOSIR	1 800 000	1 800 000	0

W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA			
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 600	115 600	0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - przedszkola	115 600	115 600	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 431	506 431	0
Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	8 059	8 059	0

Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych	23 000	23 000	0
Dotacja na porozumienia-Nauczanie religii różnych wyznań	8 000	8 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	310 000	310 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	125 000	125 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	21 372	21 372	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta	11 000	11 000	0

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

(w złotych)										
Wyszczególnienie	PRZYCHODY					WYDATKI				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Place pochodne	Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady budżetowe ogółem:	345 570	2 000 000	13 170 000	0	15 515 570	0	5 282 614	9 907 601	325 355	15 515 570
700 - MZGK	200 000	200 000	10 622 500	0	11 022 500	0	3 912 040	6 910 460	200 000	11 022 500
926 - MOSiR	145 570	1 800 000	2 547 500	0	4 493 070	0	1 370 574	2 997 141	125 355	4 493 070